

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656144

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181188 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	48,822,885.96	SALDO FINAL	489,530.08
TOTAL RETIROS	48,500,000.00	TOTAL DEPOSITOS	166,644.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	37,871,273.06
INTERESES GENERADOS	166,644.12	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.11%	TASA NETA ANUAL	5.11%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/10/2016	90631664 Retiro por SPEI SCOTIABANK 25/10/16 \$48,500,000.00 044320010045694233 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL.* 400371610252763673 2763673 MZJ890101M58 SP 1574642 38421 *Dato no verificado por la Institución	48,500,000.00		322,885.96
31/10/2016	90713744 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		166,644.12	489,530.08

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A